

議案第 3 号

平成 28 年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

一般会計収支予算について

定款第7条の規定により、平成 28 年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社一般会計収支予算について理事会の承認を求める。

平成 28 年 3 月 25 日提出

公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

理 事 長 中 村 純

平成28年度 一般会計収支予算総括表

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
事業活動収入	382,548	392,692	△ 10,144	
基本財産運用収入	0	0	0	
受託収入	130,505	130,153	352	
補助金収入	252,043	262,539	△ 10,496	
雑収入	0	0	0	
投資活動収入	15,538	15,538	0	
補助金収入	15,538	15,538	0	
財務活動収入	0	0	0	
当期収入計	398,086	408,230	△ 10,144	
収入合計	398,086	408,230	△ 10,144	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
事業活動支出	382,548	392,692	△ 10,144	
管理費	368,299	378,443	△ 10,144	
事業費	14,249	14,249	0	
投資活動支出	15,538	15,538	0	
特定預金支出	15,538	15,538	0	
財務活動支出	0	0	0	
当期支出計	398,086	408,230	△ 10,144	
支出合計	398,086	408,230	△ 10,144	

平成28年度 一般会計収支予算

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産 運用収入			0	0	0	
	基本財産 運用収入		0	0	0	
		基本財産 運用収入	0	0	0	
受託収入			130,505	130,153	352	
	受託収入		130,505	130,153	352	
		受託収入	130,505	130,153	352	
補助金 等収入			252,043	262,539	△ 10,496	
	補助金収入		252,043	262,539	△ 10,496	
		補助金収入	252,043	262,539	△ 10,496	
雑収入			0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
		預金利息 収入	0	0	0	
事業活動収入計(a)			382,548	392,692	△ 10,144	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
2 事業活動支出						
管 理 費			368,299	378,443	△ 10,144	
施設管理費			334,387	344,531	△ 10,144	
報 酬			3,927	3,927	0	
給 料			96,376	103,342	△ 6,966	
諸 手 当			59,096	62,415	△ 3,319	
福利厚生費			34,574	36,874	△ 2,300	
賃 金			58,070	55,981	2,089	
旅 費			421	458	△ 37	
消耗品費			2,789	2,747	42	
燃 料 費			4,562	5,045	△ 483	
食 糧 費			24	24	0	
印刷製本費			1,000	1,400	△ 400	
光 熱 水 費			22,000	23,600	△ 1,600	
修 繕 費			6,503	6,061	442	
通信運搬費			571	577	△ 6	
手 数 料			4,483	4,185	298	
保 險 料			577	571	6	
使用料及び 賃借料			6,521	6,677	△ 156	
委 託 料			27,621	25,939	1,682	
原 材 料 費			600	600	0	
負 担 金			800	800	0	
庁用器具費			420	262	158	
公 課 費			4	4	0	
計 画 的 修 繕 費			3,448	3,042	406	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	動物管理費		33,912	33,912	0	
		報 償 費	70	65	5	
		旅 費	406	337	69	
		消 耗 品 費	1,309	1,424	△ 115	
		印刷製本費	30	32	△ 2	
		修 繕 費	3,880	4,000	△ 120	
		通信運搬費	68	68	0	
		医薬材料費	1,020	1,020	0	
		手 数 料	394	395	△ 1	
		動物飼料費	18,900	18,516	384	
		使用料及び 賃借料	85	90	△ 5	
		委 託 料	6,906	6,921	△ 15	
		原 材 料 費	800	1,000	△ 200	
		負 担 金	44	44	0	
事業費			14,249	14,249	0	
	地域事業費		10,934	10,934	0	
		報 償 費	147	175	△ 28	
		旅 費	42	55	△ 13	
		消 耗 品 費	795	795	0	
		燃 料 費	10	10	0	
		食 糧 費	70	70	0	
		印刷製本費	1,816	1,816	0	
		修 繕 費	120	100	20	
		通信運搬費	120	127	△ 7	
		手 数 料	70	2	68	
		使用料及び 賃借料	1,594	1,478	116	
		委 託 料	1,951	1,953	△ 2	
		原 材 料 費	178	178	0	
		負 担 金	30	129	△ 99	
		広 告 料	3,896	3,951	△ 55	
		保 険 料	95	95	0	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	里山事業費		3,315	3,315	0	
		報 償 費	23	23	0	
		旅 費	88	64	24	
		消 耗 品 費	564	475	89	
		食 糧 費	17	17	0	
		印刷製本費	30	30	0	
		修 繕 費	427	836	△ 409	
		通信運搬費	8	8	0	
		手 数 料	264	400	△ 136	
		使用料及び 賃 借 料	131	124	7	
		委 託 料	1,391	1,028	363	
		原 材 料 費	367	300	67	
		負 担 金	5	10	△ 5	
事業活動支出計(b)			382,548	392,692	△ 10,144	
事業活動収支差額(a) - (b)			0	0	0	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
Ⅱ 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
補助金収入			15,538	15,538	0	
	補助金収入		15,538	15,538	0	
		補助金収入	15,538	15,538	0	
投資活動収入計(c)			15,538	15,538	0	
2 投資活動支出						
特定預金支出			15,538	15,538	0	
	特定預金支出		15,538	15,538	0	
		退職給与引当 金	15,538	15,538	0	
投資活動支出計(d)			15,538	15,538	0	
投資活動収支差額(c) - (d)			0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	0	0	
1 財務活動収入			0	0	0	
財務活動収入計(e)			0	0	0	
2 財務活動支出			0	0	0	
財務活動支出計(f)			0	0	0	
財務活動収支差額(e) - (f)			0	0	0	

議案第 4 号

平成 28 年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

特別会計収支予算について

定款第 7 条の規定により、平成 28 年度公益財団法人富山市ファミリーパーク公社特別会計収支予算について理事会の承認を求める。

平成 28 年 3 月 25 日提出

公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

理 事 長 中 村 純

平成28年度 特別会計収支予算総括表

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動収入	44,000	40,000	4,000	
販売収入	35,930	32,330	3,600	
その他の収入	8,070	7,670	400	
投資活動収入	0	0	0	
財務活動収入	0	0	0	
当期収入計	44,000	40,000	4,000	
収入合計	44,000	40,000	4,000	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動支出	44,000	40,000	4,000	
営業管理費	6,851	5,283	1,568	
売店費	14,640	14,646	△6	
食堂費	14,749	13,641	1,108	
ホースライド事業費	7,760	6,430	1,330	
投資活動支出	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
当期支出計	44,000	40,000	4,000	
支出合計	44,000	40,000	4,000	

平成28年度 特別会計収支予算

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入			44,000	40,000	4,000	
	販売収入		35,930	32,330	3,600	
		売店収入	15,670	14,400	1,270	
		食堂収入	12,500	11,500	1,000	
		ホースライド 事業収入	7,760	6,430	1,330	
	その他の収入		8,070	7,670	400	
		ベビーカー使用料	700	800	△ 100	
		ガス器具使用料	2,000	1,800	200	
		自動販売機収入	3,500	3,130	370	
		移動販売出店料	115	200	△ 85	
		テナント使用料	455	455	0	
		そ の 他	1,300	1,285	15	
雑収入					0	
	雑収入		0	0	0	
		預金利息収入	0	0	0	
事業活動収入計(a)			44,000	40,000	4,000	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
2 事業活動支出の部						
営 業 費			44,000	40,000	4,000	
	営 業 管 理 費		6,851	5,283	1,568	
		消 耗 品 費	2,410	1,910	500	
		修 繕 費	1,300	940	360	
		光 熱 水 費	1,110	1,110	0	
		手 数 料	186	186	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	685	685	0	
		備 品 購 入 費	1,160	452	708	
	売 店 費		14,640	14,646	△ 6	
		福 利 厚 生 費	473	488	△ 15	
		賃 金	3,864	3,846	18	
		消 耗 品 費	745	815	△ 70	
		修 繕 費	223	223	0	
		手 数 料	55	25	30	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	200	227	△ 27	
		商 品 費	8,800	8,804	△ 4	
		公 課 費	280	218	62	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	食 堂 費		14,749	13,641	1,108	
		福 利 厚 生 費	624	619	5	
		賃 金	4,739	4,739	0	
		消 耗 品 費	1,435	695	740	
		光 熱 水 費	1,530	1,275	255	
		修 繕 費	835	835	0	
		手 数 料	18	18	0	
		保 険 料	13	13	0	
		原 材 料 費	5,275	5,170	105	
		公 課 費	280	277	3	
	ホースライド事業費		7,760	6,430	1,330	
		報 償 費	90	84	6	
		消 耗 品 費	100	110	△ 10	
		通 信 運 搬 費	3	2	1	
		使 用 料	2,004	690	1,314	
		委 託 料	4,968	4,968	0	
		商 品 費	535	500	35	
		原 材 料 費	60	76	△ 16	
		公 課 費	0	0	0	
事業活動支出計 (b)			44,000	40,000	4,000	
事業活動収支差額 (a)-(b)			0	0	0	